Heerlen

Voorstel

gemeenteraad

Vergadering:
gemeenteraad Heerlen

Vergaderdatum:

Registratienummer:
BWV-22001813

Agendapunt:

Heerlen,

Onderwerp
Het geven van een zienswijze op de "Bijgestelde begroting 2022" en " Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026" van GR Het Gegevenshuis.

Inleiding/aanleiding
Gemeente Heerlen heeft de Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026, verder in dit voorstel Begroting 2023 genoemd, en de Bijgestelde begroting 2022 ontvangen van Het Gegevenshuis. Conform de wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt aan de raad verzocht de zienswijze op de Begroting 2023 en de tussentijdse wijziging van begroting 2022 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur. Zowel de eventuele zienswijzen als de overige reacties op de Begroting kunnen leiden tot tekstuele aanpassingen van de definitieve Begroting die aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgelegd.

Het Gegevenshuis neemt de contractmanager en de financieel adviseur van de deelnemers op een transparante wijze mee in de vorming van haar begroting. Via een interactieve presentatie van de financiële documenten van Het Gegevenshuis werd in maart 2022 op een heldere wijze inzicht verstrekt over de vorming van een realistische begroting op basis van feitelijke en transparante informatie. De betrokkenen zijn zeer tevreden over deze aanpak.

Het Gegevenshuis is een in Landgraaf gevestigde gebiedsonafhankelijke GR die sinds 1 juli 2015, als opvolger van de GBRD BAG-GEO, diverse overheden ontzorgt op het gebied van inwinning, beheer en het raadpleegbaar maken van geografisch informatie. Op dit moment zijn naast Heerlen de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Sittard-Geleen, Vaals, Voerendaal en het Waterschap Limburg aangesloten bij deze GR.
Enkele voorbeelden van producten en diensten die kunnen worden afgenomen bij Het Gegevenshuis zijn landmeetkundige werkzaamheden, het beheer van de Wettelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en Grootschalige Topografie (BGT) en de ontsluiting van geo-informatie via een Geo-viewer.
Het Gegevenshuis werkt op basis van een dienstverleningsovereenkomst met bijbehorende productbladen (bijv. Kadaster en thematische kaarten) die per gemeente worden vastgesteld. De kwaliteit van de bedrijfsvoering en dienstverlening wordt benadrukt door het feit dat Het Gegevenshuis sinds augustus 2021 zowel ISO 9001 als ISO 27.001 gecertificeerd is.

Samenvatting Bijgestelde begroting 2022 en begroting 2023 van Het Gegevenshuis
Het Gegevenshuis is gebaseerd op 2 strategische pijlers: groei en innovatie.

In 2022 is, tot op heden voornamelijk vanwege corona, nog geen groei van nieuwe afnemers gerealiseerd. Wel worden op basis van opgestelde businesscases gesprekken gevoerd met enkele Zuid-Limburgse gemeenten. Ook hebben in de nog onontgonnen regio Noord-Limburg enkele gemeenten interesse getoond in deelname aan Het Gegevenshuis.

Het Gegevenshuis levert als standaardproduct de uitvoering van de BOR (Beheer Openbare Ruimte) voor deelnemende gemeenten. Op het gebied van groei en innovatie heeft Het Gegevenshuis in 2021 een eigen BOR-applicatie in gebruik genomen die kan worden ingezet bij de afnemers voor het beheer van wegen, groen en riolering in hun organisatie. In 2022 wordt deze doorontwikkeld om als volledige ontzorging te kunnen dienen voor het beheer van de openbare ruimte voor alle geïnteresseerde deelnemers.

Het Gegevenshuis is actief met driedimensionale gegevens die in een digital twin (een digitale tweeling van de werkelijkheid) moeten landen. Deze innovatie wordt op basis van de behoefte bij de deelnemers komende periode verder doorontwikkeld.

De nieuwe Cao SGO voor 2021 en 2022 werd vastgesteld op 31 januari 2022, hetgeen een verhoging van de post salarissen t.o.v. de primaire begroting van ruim € 108.000 veroorzaakt. Ter dekking kan hiervoor de bestemmingsreserve ‘gevolgen Cao-akkoord 2021-2022’ worden aangewend. Deze bestemmingsreserve werd opgenomen bij de resultaatbestemming van het positieve saldo van de jaarrekening 2021.

De bijdrage van Heerlen voor 2022 is volgens de primaire begroting € 1.338.000 en volgens de bijgestelde begroting € 1.302.000. Het verschil van € 36.000 wordt grotendeels veroorzaakt doordat de landmeetactiviteiten voor de gemeente Heerlen minder waren dan voorheen.

Over het kalenderjaar 2023 is, volgens de Begroting 2023 van Het Gegevenshuis, de bijdrage van Heerlen € 1.326.000. Het Gegevenshuis hanteert hierbij een actueel indexcijfer, zoals gemeenten dit ook doen. Hierbij is gekozen voor het indexcijfer behorende bij Prijs Bruto Binnenlands Product van 1,8%. In 2023 is behalve indexering ten opzichte van 2022 geen verhoging of wijziging te verwachten. Wat wel kan worden opgemerkt is dat, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de inflatie sterk stijgt waardoor het mogelijk is dat het gehanteerde indexcijfer van 1,8% later voor de begroting 2023 bijgesteld zal moeten worden.

De bijdrage van Heerlen aan GR Het Gegevenshuis is volgens de Begroting 2023 de komende jaren:
2023 € 1.326.000
2024 € 1.349.000
2025 € 1.374.000
2026 € 1.398.000
In bovenstaand meerjarenperspectief wordt rekening gehouden met de laatst bekende indexering op basis van Prijs Bruto Binnenlands Product van 1,8%.

Het financiële effect van de bijdrage van de gemeente Heerlen aan Het Gegevenshuis en de verwerking daarvan wordt meegenomen in de Begroting 2023.

Kader
Programma Bestuur en Ondersteuning

Kernthema:
Dienstverlening

Bevoegdheid
Raad

Voorstel
1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de voorliggende "Bijgestelde begroting 2022".
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de voorliggende "Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026" van GR Het Gegevenshuis.

Argumenten
1.1 Binnen de strategische pijler groei is voor 2022 en volgende jaren de opdracht om acquisitie te doen bij diverse Zuid-Limburgse gemeenten als ook gemeenten ten noorden van Sittard-Geleen (binnen de provinciegrenzen van Limburg). Hiermee wordt een structurele besparing gerealiseerd voor de overige afnemers.
1.2 Het Gegevenshuis ontwikkelt oplossing die ondersteuning kunnen bieden bij de realisatie van diverse gemeentelijke ambities.
2.1 Het Gegevenshuis werkt transparant bij de vorming van de begroting. Op basis van een aanpak van realistisch begroten is een financieel sluitende en inhoudelijk correcte begroting aangeleverd.

Tegenargumenten en risico's
2.1 Het Gegevenshuis hanteert tijdens het opstellen van de begroting het meest actuele indexcijfer Prijs Bruto Binnenlands Product (bron: Macro Economische Verkenning 2022 van het Centraal Planbureau, september 2021).
Mede als gevolg van het conflict in de Oekraïne is de verwachting dat de inflatie bovengemiddeld zal toenemen. Daardoor is het mogelijk dat het door het Gegevenshuis gehanteerde indexcijfer van 1,8% voor de uitgaven in 2023 niet afdoende zal zijn om de prijsstijgingen te compenseren. Gevolg hiervan kan zijn dat onze bijdrage aan Het Gegevenshuis zal stijgen. Een wijziging van de begroting (met bijvoorbeeld de hogere bijdrage) dient door Het Gegevenshuis ter zienswijze aan de gemeenteraad te worden voorgelegd.

Kosten en dekking
In het onderdeel kosten en dekking worden de financiële effecten van de gewijzigde begroting van Het Gegevenshuis ten opzichte van onze huidige begroting inzichtelijk gemaakt. Hierbij worden de aangegeven bedragen afgerond op duizend euro.

<u>1e begrotingswijziging 2022</u>
In onderstaande tabel wordt het financiële effect aangegeven van de 1e begrotingswijziging van het Gegevenshuis ten opzichte van onze begroting:

	2022
Huidige bijdrage opgenomen in onze begroting.	€ 1.338.000
Bijdrage cf. 1e begrotingswijziging Het Gegevenshuis	€ 1.302.000
Financieel effect/forecast	+ € 36.000

Het positieve financiële effect van deze 1e begrotingswijziging van Het Gegevenshuis wordt verwerkt in de voortgangsrapportage van de zomernota 2022.

Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026
In onderstaande tabel wordt de financiële impact aangegeven van de Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 van Het Gegevenshuis op onze begroting:

	2023	2024	2025	2026
Huidige bijdrage aan Het Gegevenshuis opgenomen in onze begroting en meerjarenraming	€ 1.373.000	€ 1.409.000	€ 1.445.000	€ 1.445.000
Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Het Gegevenshuis	€ 1.326.000	€ 1.349.000	€ 1.374.000	€ 1.398.000
Effect op onze begroting	+ € 47.000	+ € 60.000	+ € 71.000	+ € 47.000

Het financiële effect van de bijdrage van de gemeente Heerlen aan Het Gegevenshuis en de verwerking daarvan wordt meegenomen in de Begroting 2023.

Communicatie
Na besluitvorming van de gemeenteraad wordt het besluit schriftelijk kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis op de vergadering van 7 juli 2022.

Evaluatie
Via de bestuursrapportage, de periodieke rapportage en het jaarverslag over de voortgang van de mogelijke wijzigingen van de kerntaken.

Planning, procedure en uitvoering
15 juni 2022, Commissie Maatschappij en Financiën
22 juni 2022, Raadsvergadering
23 juni 2022, Verzenden zienswijze

Bijlagen
Bijgestelde begroting 2022 versie 2.0
Begroting 2023 - meerjarenraming versie 2.0
Jaarrekening 2021 versie 2.0 (ter info)

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris a.i.,	de burgemeester,
L. Schouterden	drs. R. Wever

raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. registratienummer;

gezien het advies van de raadscommissie ;

besluit:

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van

de griffier, de voorzitter,

drs. T.W. Zwemmer drs. R. Wever